

Izveštaj o provedbi Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na dan 31.12.2021. godine

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA: **PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE D.O.O.**

OIB: 63E25874835

ADRESA Bobovje 52g, 49000 Krapina

OSNIVAČ: Krapinsko-zagorska županija

PRAVNI STATUS: društvo s ograničenom odgovornošću

DJELATNOST: Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

ODGOVORNA OSOBA: Direktorica Helena Matuša

Cilj 1.1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društva u većinskom vlasništvu							
Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnih kriterija procjene efikasnosti poslovanja							
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
1.1.1.	Društvo je dužno sastavljati svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, propisima, Zakonom o trgovačkim društvima te Zakonu o računovodstvu vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Financijska izvješća društva su dužna objavljivati i na svojim internetskim stranicama	1. Sastavljanje i javna objava financijskih izvješća u skladu sa svim relevantnim pravilima i zakonima	Direktorica Računovodstvo Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar-kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Javna objava financijskih izvješća Objava na web stranici	Objavljeno
1.1.2.	Vlasničku strukturu Društva učiniti javno dostupnom.	2. Objavljivanje podataka o vlasničkoj strukturi	Direktorica Voditeljica ureda Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar-kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Društvo je u 100% vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, Podaci na web stranici	Objavljeno

1.1.3.	Uspostavljanje ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnim djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprječavanja korupcije, jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu i prepoznavanje rizika.	3. Jačanje sustava unutarnje kontrole	Direktorica Administrativni ured Računovodstvo Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar- kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Sustav financijskog upravljanja definiran je organizacijom Društva i sistematizacijom radnih mjesta, kao i pravilnicima i drugim aktima	Obavljano kontinuirano
1.1.4.	Potrebno je uspostavljanje ili jačanje unutarnje revizije na takav način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola o javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.	4. Analiza sustava unutarnjih kontrola	Direktorica Unutarnja revizija KZZ Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar- kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Interni izvještaj	Obavljeno
1.1.5.	Potrebno je uspostavljanje ili jačanje izv. revizorskih odbora koje prate postupak financijskog izvješćivanja, prate učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, sustava upravljanja rizicima, te nadgledaju provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja.	5. Analiza postupaka financijskog izvješćivanja	Vidi aktivnost -3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Interni izvještaj	Obavljeno
1.1.6.	Postojanje obveze izrade godišnjih planova rada za sve strukture određene smjernicama 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.2.1.2. i 2.2.5.	6. Izrada analize sustava unutarnjih kontrola i postupaka financijskog izvješćivanja	Vidi aktivnost -3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kraj prosinca svake godine za sljedeću godinu	Izvještaj o sustavu unutarnjih kontrola, izvještaj o postupku financijskog izvješćivanja	Obavljeno
Mjera 1.2. Stvaranje jasnih pravila o imenovanjima članova uprava i nadzornih odbora							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status
1.2.1.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora ili imenovanja članova nadzornih odbora na način kako je propisano Uredbom o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora.	7. Usklađenje internih akata sa Uredbom	Skupština Društva Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar- kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Poduzetnički centar nema Nadzorni odbor	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.2.2.	Uskladiti postojeće interne akte te poslovnu praksu u pogledu uvjeta i postupka izbora i imenovanja članova uprava na način kako je propisano Uredbom	8. Usklađenje internih akata sa Uredbom	Vidi aktivnost -7	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Usklađeni akti	Obavljeno
Mjera 1.3. Jačanje mehanizma sprečavanja sukoba interesa predsjednika i članova uprava trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelj provedbe	Status
1.3.1.	Sukob interesa članova nadzornog odbora	Trgovačko društvo nema nadzorni odbor	Vidi aktivnost -7	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Trgovačko društvo nema Nadzorni odbor	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
1.3.2.	Sukob interesa članova uprave	9. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa	Vidi aktivnost -2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Objava na web stranici	Obavljeno

1.3.3.	Definirati i objaviti u formi vodiča (ili smjernica) ili ugraditi u Pravilnike o unutarnjem redu, specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi sa: darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima; upravljanjem sredstvima organizacije; povjerljivošću i nepristranošću, mogućnošću obavljanja dodatnog posla (izvan radnog vremena); razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa	10. Ugradnja smjernica o prevenciji korupcije i osiguravanju pravila ponašanja	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Potvrda o usklađenosti internih akata	Obavljeno
1.3.4.	Uvođenje obveze potpisivanja izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike zaposlene na radnim mjestima koja su, analizom i procjenom rizika, ocijenjena visokim stupnjem rizika na korupciju (npr. za sudionike, postupka javne nabave, izdavanja dokumenta kojima se ostvaruju određena prava itd.)	11. Potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Godišnje najkasnije do 31. siječnja	Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti	Obavljeno
Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstva i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
1.4.1.	Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su kvartalno i godišnje objavivati u otvorenom obliku (najmanje u excel tablici, a moguće i drugim otvorenim formatima) podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu ili dobrim uslugama) koji sadrže sljedeće informacije: korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime, naziv pravne osobe, adresa, sjedište, OIB za pravne osobe), datum dodjele sponzorstva donacije, precizirani iznos sponzorstva donacije, opis sponzorstva ili donacija a koje su dodjelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka)	12. Objavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Godišnje, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu	Objavlivanje podataka o sponzorstvima i donacijama na web stranicama	Obavljeno, nije bilo potrebe za postupanjem
Cilj 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama u radu trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države							
Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
2.1.1.	Potrebno je donijeti i među zaposlenicima i upravljačkim strukturama objaviti etički kodeks kojim se utvrđuju vrste i postupak provedbe disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja.	13. Revidiranje po potrebi Pravilnika o radu 14. Izrada etičkog kodeksa	Direktorica Povjerenik za etiku Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar-kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Pravilnik o radu, Etički kodeks	Obavljeno
2.1.2.	Potrebno je imenovati povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prema građanima, korisnicima usluga	15. Imenovanje povjerenika za etiku	Direktorica Povjerenik za etiku Tel.: 049/354-695 E mail: info@poduzetnickicentar-kzz.hr	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno	Odluka o imenovanju	Obavljeno

2.1.3.	Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unapređenja integriteta. Kao obrazac može poslužiti Uputnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji je sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.	16. Popuniti upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Izjava o fiskalnoj odgovornosti	Obavljeno
Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društva							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
2.2.1.	Do kraja poslovne godine na svojoj internetskoj stranici potrebno je objaviti kalendar važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (npr. Predviđeni datum objave financijskih rezultata, datum održavanja glavne skupštine društva, datum isplate dividende i s.)	17. Objava kalendara događaja	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Prosinac 2022.	Objava na web stranici	Objavlivanje događanja kontinuirano
2.2.2.	Potrebno je definirati i na mrežnoj stranici društva objaviti: viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri).	18. Definirati i javno objaviti viziju i misiju 19. Definirati i javno objaviti opće i posebne ciljeve za sljedeće razdoblje	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Objavljeno kontinuirano
2.2.3.	Objavlivanje informacija vezano uz postupak javne nabave sukladno važećim propisima.	20. Javna objava godišnjeg plana nabave	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Objavljeno
2.2.4.	Proaktivno objavivati informacije kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i podređenim aktima	21. Objava informacija o poslovanju trgovačkog društva	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno, kontinuirano	Objava na web stranici	Objavljeno
2.2.5.	Potrebno je imenovati službenika za informiranje, kao osobu mjerodavnu za za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanje poslova rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija.	22. Imenovanje službenika za informiranje 23. Rješavanje zahtjeva za pristup informacijama	Vidi aktivnost - 2	Nisu potrebna dodatna sredstva	Provedeno, kontinuirano	Imenovan službenik za informiranje Objava na web stranici	Objavljeno
Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti							
Broj	Smjernica	Aktivnosti	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
2.3.1.	Potrebno je stvoriti učinkoviti sustav prijavljivanja nepravilnosti uspostavljenjem mehanizma putem kojeg nepravilnosti, prijave ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.	24. Uspostava sustava prijave i nepravilnosti	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	do kraja godine	Odluka o Imenovanju osobe za nepravilnosti	Objavljeno
Mjera 2.4. Jačanje kompetentnosti zaposlenika							
Broj	Smjernica	Aktivnost	Nositelj provedbe	Potrebna sredstva	Rok provedbe	Pokazatelji provedbe	Status
2.4.1.	Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.	25. Edukacija zaposlenika na područjima identificiranih slabosti sa svrhom upravljanja sustava	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Izvješće o dobivenim rezultatima	Objavljeno

2.4.2.	Uvođenje obvezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama i financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.	26. Edukaciju provoditi tijekom cijele godine	Svi zaposlenici 049/354-695 Teli.:	Nisu potrebna dodatna sredstva	Kontinuirano	Online radionice i pisani materijali	Obavljano kontinuirano
2.4.3.	Donošenje planova edukacije	27. Izrada godišnjeg plana edukacije sukladno potrebama	Vidi aktivnost - 3	Nisu potrebna dodatna sredstva	krajem godine	Plan edukacije	Obavljeno

Pripremio: Povjerenik za etiku			
Denis Ranogajec (ime i prezime)		31.12.2021. (datum)	
Pripremio: Službenik za informiranje			
Melita Golub (ime i prezime)		31.12.2021. (datum)	
Pripremio: Osoba za nepravilnosti			
Melita Golub (ime i prezime)		31.12.2021. (datum)	
Potpisala direktorica:			
Helena Matuša (ime i prezime)		31.12.2021. (datum)	

